

Số.: 02/2018/BBHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

Biên bản họp Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng ("Công ty") ("Biên bản") được lập ngày 22 tháng 06 năm 2018. Cụ thể như sau:

Tên Công ty	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng	
Địa chỉ	Tầng 5, tòa nhà CR3, 109 Tôn Dật Tiên, P.Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh	
Giấy phép thành lập và hoạt động	Giấy phép số 24/UBCK-GP do UBCK cấp ngày 28/12/2007; Giấy phép điều chỉnh số 45/UBCK-GP ngày 08/06/2009; Giấy phép điều chỉnh số 15/GPĐC-UBCK ngày 15/9/2011; Giấy phép điều chỉnh số 06/GPĐC-UBCK ngày 14/03/2013; Giấy phép điều chỉnh số 36/GPĐC-UBCK cấp ngày 03/12/2013; Giấy phép điều chỉnh số 40/GPĐC-UBCK cấp ngày 31/12/2013; Giấy phép điều chỉnh số 23/GPĐC-UBCK cấp ngày 03/09/2015.	
Thời gian họp	Bắt đầu: 10:00am ngày 22 tháng 06 năm 2018 Kết thúc: 12:00am ngày 22 tháng 06 năm 2018	
Địa điểm họp	Tầng 5, tòa nhà CR3, 109 Tôn Dật Tiên, P.Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh	
Chương trình và nội dung	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông Bất thường lần 2 năm 2018 đã được thông báo đến toàn thể cổ đông	
Chủ tọa đại hội	Ông Albert Kwang Chin Ting - Chủ tịch HĐQT	
Ban thư ký đại hội	Ông Lu, Hui-Hung	Trưởng ban
	Ông Phạm Huỳnh Thanh Trí	Thành viên
Ban kiểm phiếu	Bà Nguyễn Hải Linh	Trưởng ban
Số đại biểu tham dự	Ba (03) cổ đông và người được ủy quyền dự họp, bao gồm: - Ông Albert Kwang-Chin Ting, cổ đông Công ty; - Ông Kwang-Hung Ting, cổ đông Công ty; - Bà Chen Hsiao Fan, cổ đông Công ty.	
	Các cổ đông tham dự cuộc họp nắm giữ 100% tổng số vốn điều lệ của công ty; chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.	



Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP quản lý Quỹ Phú Hưng, Đại hội cổ đông hội đủ điều kiện để tiến hành

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội, và cung cấp các báo cáo và tờ trình, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết để phục vụ cho việc thảo luận và thông qua nội dung Đại hội.
2. Ông Lu, Hui-Hung – Thư ký Đại hội đọc báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội:

❖ Chủ tọa Đại hội:

- Ông Albert Kwang Chin Ting - chủ tịch HĐQT

❖ Ban thư ký:

- Ông Lu, Hui-Hung Trưởng ban

- Ông Phạm Huỳnh Thanh Trí Thành viên

❖ Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Hải Linh Trưởng ban

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần tham dự Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%;

3. Chủ tọa đọc diễn văn khai mạc Đại hội

4. Chủ tọa công bố chương trình nghị sự của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của đại hội với tỷ lệ tán thành 100%

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Ông Albert Kwang-Chin Ting chủ trì cuộc họp và khẳng định cuộc họp được triệu tập hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty.

Trong cuộc họp, các thành viên tham dự đã thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua đơn xin miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Kuo, Chih Chia, hộ chiếu số 307207021 cấp ngày 13/05/2013 tại Đài Loan.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến 0%

2. Bổ nhiệm mới thành viên Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua việc bổ nhiệm mới thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Chang, Wen-Ning, hộ chiếu số 310611466 cấp ngày 03/02/2015 tại Đài Loan.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến 0%

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lu, Hui-Hung - Trưởng ban thư ký Đại hội, đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội được biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến 0%

Biên bản họp được lập thành ba (03) bản tiếng Việt, một (01) bản tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau.

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng



Ông Albert Kwang-Chin Ting

Chức vụ: Chủ tịch

Thư ký cuộc họp



Ông Lu Hui Hung



Số.: 02/2018/NQHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng;
- Biên bản họp Hội đồng cổ đông thường niên số 02/2018/BBHĐCĐ ngày 22/06/2018.

Đại hội đồng cổ đông Bất thường lần 2 năm 2018 Công ty cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng (“Công ty”) được tổ chức tại Tầng 5, tòa nhà CR3, 109 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh, triệu tập hợp lệ vào ngày 22/06/2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Kuo, Chih Chia, hộ chiếu số 307207021 cấp ngày 13/05/2013 tại Đài Loan.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 2: Thông qua việc bổ nhiệm mới thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua việc bổ nhiệm mới thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Chang, Wen-Ning, hộ chiếu số 310611466 cấp ngày 03/02/2015 tại Đài Loan.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 3: Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký
2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần quản lý Quỹ Phú Hưng có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết được lập thành ba (03) bản tiếng Việt và một (01) bản tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng



Ông Albert Kwang-Chin Ting
Chức vụ: Chủ tịch